

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2015-146

## 金亚科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开第三届董事会2015年第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

鉴于董事会于2015年6月30日收到董事长周旭辉先生的书面辞职报告。

公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，同意选举董事董昱坤先生(个人简历附后)为公司第三届董事会董事长，任期为自董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

代理董事长何苗女士在本议案通过之日起不再履行代理职责。

公司独立董事对选举董事长事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月二十日

## 个人简历:

**董昱坤(曾用名:董嘉)**,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,计算机应用专业。现任公司非独立董事、副总经理、财务负责人,主要分管财务工作。2007年4月至2010年10月,曾任香港科浪国际控股有限公司集团市场运营总监CMO,负责公司战略规划、市场规划及布局、投资分析与品牌管理;2010年12月至2015年8月,曾任香港创意科技有限公司副总经理、总经理,负责公司全面运营管理(包含生产、研发、销售及财务等)。

董昱坤先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。